

大荔县埽桥镇

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级和国家行政机关的决定、命令。
2. 负责农业产业结构调整，调动一、二、三产业协调发展，促进产业增效，确保农民增收。
3. 抓好脱贫攻坚、科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动社会各项事业全面发展。
4. 负责镇村建设、环境综合治理、生态环境保护和绿化美化工作，加快美丽乡村建设。
5. 负责本辖区社会福利事业的发展，承办优抚社救，劳动和社会保障以及双拥工作。
6. 负责经济及其他各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。
7. 负责指导村委会的工作，加强村级组织建设，提高其自治能力。
8. 负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。
9. 完成县委、县政府交办的其他各项工作。

二、2018年主要工作任务

1. 加大争资引项和项目建设工作，确保全面完成全年

经济目标任务。

2.着力做好脱贫攻坚工作，有序推进贫困群众脱贫致富。加大一、二、三产业融合发展及扶贫产业园建设力度，加大劳务输出力度，强化对农民工的培训工作，鼓励引导农村富余劳动力就近就业、创业，不断增加群众收入，助推脱贫攻坚工作见实效。

3.加大美丽乡村建设力度，不断完善长效保洁和垃圾处理机制，加大农村基础设施建设力度，努力改善人居环境，着力加大绿化工作力度，建设高标准绿化示范点。

4.继续抓好安居、民生等项目工程组织实施工作，提高群众生产生活水平。

5.做好民政、社保、文化、教育等社会事务工作，不折不扣的落实各项惠农政策，确保辖区稳定、和谐、健康、有序发展。

7.做好村级两委换届工作，夯实农村基层组织，加大新任干部培训力度，培育高素质干部队伍，做好交接工作，确保工作的连续性。

三、部门综合预算单位构成及经费管理方式

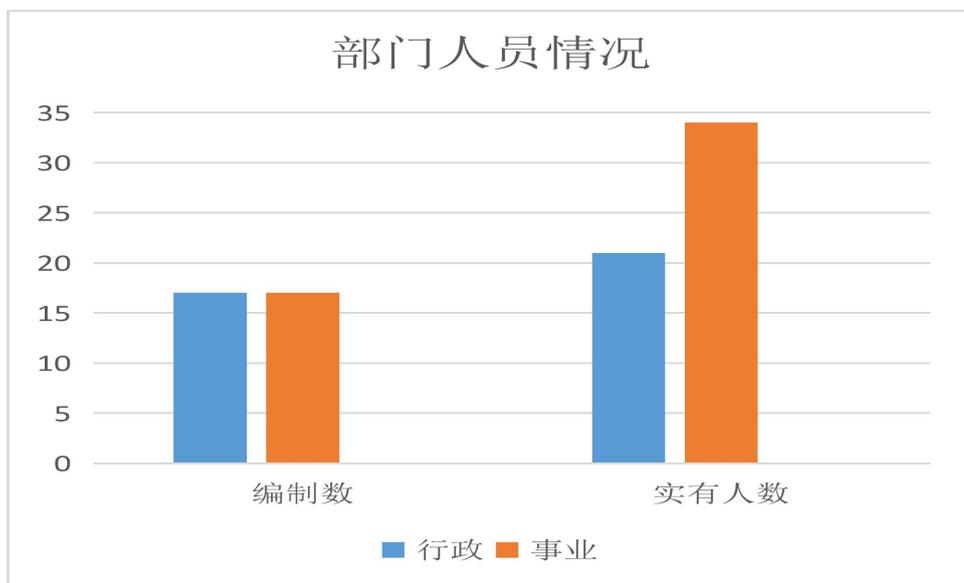
从预算单位构成看，本部门综合预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县埧桥镇人民政府（机关）
2	大荔县埧桥镇党委
3	埧桥镇计划生育服务站
4	埧桥镇社会保障服务站
5	埧桥镇农业综合服务站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 34 人，其中行政编制 17 人，事业编制 17 人；实有在职人员 55 人，其中行政 21 人，事业 34 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆。

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门综合预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理。

七、2018 年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 407.83 万元，较上年增长 13.8%，其中：一般公共预算拨款预算 407.83 万元，较上年增长 13.8%，主要原因是人员工资待遇提高。

2018 年，本单位支出预算为 407.83 万元，包括人员经费和公用经费支出 369.85 万元，占支出总额 90.69%；专项业务经费支出 37.98 万元，占支出总额 9.31%。其中一般公共预算拨款支出，较上年增长 13.8%，原因是人员工资待遇提高。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本单位财政拨款收入预算 407.83 万元，较上年增长 13.8%，其中：一般公共预算拨款预算 407.83 万元，较上年增长 13.8%，主要原因是人员工资待遇提高。

2018 年本单位财政拨款支出预算为 407.83 万元，包

括人员经费和公用经费支出 369.85 万元，占支出总额 90.69%；专项业务经费支出 37.98 万元，占支出总额 9.31%。其中一般公共预算拨款支出，较上年增长 13.8%，原因是人员工资待遇提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门一般公共预算财政拨款收支较上年增加 13.8%，原因为人员工资待遇提高。

2. 支出按功能分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出（201）398.33 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）398.33 万元，行政运行（2010301）398.33 万元，较去年增长 15.1%，主要原因是增加公务交通补贴及人员调资。

（2）社会保障和就业支出（208）9.5 万元，行政事业单位离退休（20805）9.5 万元，归口管理的行政单位离退休（2080501）9.5 万元，较去年降低 9%，主要是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年本部门支出预算为 407.83 万元，其中人员经费支出 346.16 万元。其中工资福利支出 330.86 万元，；对个人和家庭补助支出 15.2 万元；商品服务支出用于人员的支出 17.52 万元，较上年增长 100%，原因是本年度将交通补贴纳入预算；公用经费支出 6.27 万元，；专项业务经费支出

37.98 万元；其中商品服务支出 37.98 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 5.346 万元，其中今年和上年均无出国费、公务用车购置费，原因是本单位不涉及这些费用；公务接待费 0.99 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.01%，原因是：严格执行中央“八项规定”，控制公务接待支出；公务用车运行费 4.356 万元，比上年下降 0.044 万元，下降 1.01%，原因是厉行节约，压减公务用车支出。

2018 年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本单位机关运行经费预算为 23.79 万元，较去年增长 78%，主要原因是增加公务交通补贴支出。预算安排情况是：办公费 5.5 万元、印刷费 3 万元、电费 3.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待费 0.99 万元、公务用车运行维护费 4.356 万元、其他交通费用 1.64 万元、其他商品和服务支出 3.104 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大荔县埽桥镇

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔埝桥镇人民政府

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	407.83	一、部门预算	407.83	一、部门预算	407.83
1、财政拨款	407.83	1、一般公共服务支出	398.33	1、人员经费和公用经费支出	369.85
(1)一般公共预算拨款	407.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	330.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.79
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.20
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.98
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	9.50	(2)商品和服务支出	37.98
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	407.83	本年支出合计	407.83	本年支出合计	407.83

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	407.83	一、财政拨款	407.83	一、财政拨款	407.83
1、一般公共预算拨款	407.83	1、一般公共服务支出	398.33	1、人员经费和公用经费支出	369.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	330.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.79
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.20
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.98
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	9.50	(2)商品和服务支出	37.98
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	407.83	本年支出合计	407.83	本年支出合计	407.83

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	398.33	336.56	23.79	37.98	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	398.33	336.56	23.79	37.98	
2010301	行政运行	398.33	336.56	23.79	37.98	
208	社会保障和就业支出	9.5	9.5			
20805	行政事业单位离退休	9.5	9.5			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.5	9.5			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	330.86	330.86			
30101	基本工资	159.18	159.18			
30102	津贴补贴	54.04	54.04			
30103	奖金	9.34	9.34			
30107	绩效工资	77.76	77.76			
30199	其他工资福利支出	30.54	30.54			
302	商品和服务支出	61.77		23.79	37.98	
30201	办公费	12.5		5.5	7	
30202	印刷费	5.5		3	2.5	
30206	电费	7.6		3.5	4.1	
30207	邮电费	2		0.5	1.5	
30211	差旅费	3.2		1.2	2	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30217	公务接待费	0.99		0.99		
30231	公务用车运行维护费	4.356		4.356		
30239	其他交通费用	17.52		1.64	15.88	
30299	其他商品和服务支出	8.104		3.104	5	
303	对个人和家庭补助	15.2	15.2			
30301	离休费	9.5	9.5			
30305	生活补助	5.7	5.7			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	360.35	336.56	23.79	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	360.35	336.56	23.79	
2010301	行政运行	360.35	336.56	23.79	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	330.86	330.86		
30101	基本工资	159.18	159.18		
30102	津贴补贴	54.04	54.04		
30103	奖金	9.34	9.34		
30107	绩效工资	77.76	77.76		
30199	其他工资福利支出	30.54	30.54		
302	商品和服务支出	23.79		23.79	
30201	办公费	5.5		5.5	
30202	印刷费	3		3	
30206	电费	3.5		3.5	
30207	邮电费	0.5		0.5	
30211	差旅费	1.2		1.2	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30217	公务接待费	0.99		0.99	
30231	公务用车运行维护费	4.356		4.356	
30239	其他交通费用	1.64		1.64	
30299	其他商品和服务支出	3.104		3.104	
303	对个人和家庭补助	15.2	15.2		
30301	离休费	9.5	9.5		
30305	生活补助	5.7	5.7		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
脱贫攻坚	13.5	
美丽乡村建设	16.6	
政府修缮	7.88	

